FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 13/03/2015

Hora Impr : 7.43 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 10.18 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C16182203-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,917,952	54,527,590										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	70,336,051	65,321,773										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,490,549	18,609,354										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	72,043,702	72,470,469										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	5,146,184	4,665,710										
Gastos Pagados por Anticipado	3,960,538	4,130,825										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,894,976	219,725,721										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	837,265,156	838,308,755										
Activos Intangibles (Neto)	1,204,914	1,175,946										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,033,508	6,033,508										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	844,503,578	845,518,209										
TOTAL ACTIVO	1,062,398,554	1,065,243,930										
Cuentas de Orden	54,042,434	54,153,456										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	68,173,439	62,948,595										
Cuentas por Pagar Comerciales	46,664,919	52,414,320										
Otras Cuentas por Pagar	77,332,579	74,525,924										

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 10.18 PM

FORMATO N.2E (C16182203-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	4,374,145	4,981,737										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,545,082	194,870,576										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	74,344,764	74,344,764										
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	2,321,679	2,482,973										
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,778,036	9,702,716										
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	9,398,820	10,658,651										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	95,843,299	97,189,104										
TOTAL PASIVO	292,388,381	292,059,680										
PATRIMONIO												
Capital	536,693,830	536,693,830										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	207,978,045	207,978,045										
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206	2,467,206										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	22,871,092	26,045,169										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	770,010,173	773,184,250										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,062,398,554	1,065,243,930										
Cuentas de Orden	54,042,434	54,153,456										